

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
北京同仁堂科技發展股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1666)

董事變更公告

董事會謹此宣佈，於二零二二年八月二十四日，馬觀宇先生由於工作變動原因申請辭任非執行董事。馬觀宇先生之辭任將於本公司適時召開的股東大會上選出新任非執行董事起生效。

於二零二二年八月二十四日，董事會建議委任馮莉女士為非執行董事。根據公司章程，該建議委任須待股東於股東大會上批准後方可落實。馮莉女士的委任將自股東大會股東批准之日生效。

載有有關上述議案詳細資料的本公司通函將適時寄發予股東。

於二零二二年八月二十四日，北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)接到馬觀宇先生(「馬先生」)的辭任函，告知董事會馬先生由於工作變動原因申請辭任非執行董事。馬先生之辭任將於本公司股東(「股東」)於本公司適時召開的股東大會上選出新任非執行董事起生效。

馬先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關事宜須敦請股東垂註。

董事會藉此機會對馬先生於其任職期間對本公司發展所作出之貢獻表示衷心感謝。

董事會於二零二二年八月二十四日進一步宣佈，董事會建議委任馮莉女士(「馮女士」)為非執行董事。根據本公司公司章程(「**公司章程**」)，該委任須待股東於股東大會上批准後方可落實。馮女士的委任將自股東大會股東批准之日生效。

馮女士之履歷

馮莉女士，47歲，本科學歷，中國註冊會計師(非執業)。曾任普華永道中天會計師事務所任職高級審計經理、本公司之附屬公司北京同仁堂國藥有限公司(「**同仁堂國藥**」，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：3613.HK))內審法務部部長、總經理助理兼經濟運行部部長。現任本公司控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))北京同仁堂股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600085.SH))之副總經理兼董事會秘書，並於二零二二年八月十二日獲委任為同仁堂國藥之執行董事。

除上文所披露外及於本公告日期，馮女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，馮女士並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

董事會建議馮女士擔任非執行董事期間不收取任何董事酬金，此乃由董事會參考本公司薪酬委員會的建議並計及其於本公司之職責及責任以及現行市況而釐定。

獲委任為非執行董事及其薪酬獲股東大會上批准後，馮女士將與本公司訂立服務合約，任期自委任之日起至本屆董事會任期結束終止，並在其任期屆滿時可以連選連任。

除上文所披露外，董事會概不知悉有關馮女士委任之任何其他事宜須提請股東注意或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的任何資料。

載有有關上述議案詳情的本公司通函將適時寄發予股東。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
顧海鷗
董事長

中國，北京

二零二二年八月二十四日

於本通告日期，董事會包括執行董事顧海鷗先生、王煜煒先生及馮智梅女士；非執行董事金濤先生、馬觀宇先生及郭雅卿女士；獨立非執行董事丁良輝先生、陳清霞女士及詹原競先生。